

LC-TEC HOLDING AB (publ) **KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA**

Aktieägarna i LC-Tec Holding AB (publ), 556480-7377 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2012 klockan 14.00 i Bolagets lokaler på Tunavägen 281, Borlänge.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 10 maj 2012 och dels anmäla sig hos Bolaget senast klockan 16.00 den 14 maj 2012 per e-post till info@lc-tec.com, per telefon 0243-79 40 70 eller genom brev under adress LC-Tec Holding AB, Tunavägen 281, 781 73 Borlänge. Därvid skall också anges antalet biträden (dock högst två) som skall delta. Vid anmälan skall anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 10 maj 2012 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Ombud

Aktieägare som skall företrädas av ombud skall utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakten, som skall företes i original på stämman, får inte vara äldre än fem år.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda under ovan angiven adress i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning för stämman
7. Anförande av Bolagets verkställande direktör
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om
 - a) fastställande av resultaträkning och balansräkning; jämväl för koncernen
 - b) disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 - c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
11. Val av styrelse
12. Val av revisor
13. Presentation av den strategiska planen och försäljnings- och minskningsförslaget
14. Förslag om överlåtelse av andelar i dotterbolag m.m. till Hörnell Teknikinvest AB
15. Förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet genom riktad indragning av aktier.
16. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag

Punkt 14 och 15: Överlåtelse av andelar i dotterbolag och minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att överlåta Bolagets andelar i delägda bolag i HongKong och Lettland till Hörnell Teknikinvest AB (p 14) och att betalning för dessa andelar sker genom indragning av 5.000.000 aktier från Hörnell Teknikinvest AB (p 15), vilket bolag tillhör styrelseledamoten i Bolaget Åke Hörnell. Förfarandet innebär att stämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital från 22.572.413 kronor till 17.572.413 kronor för återbetalning till endast en av Bolagets aktieägare. Dessa beslut är interberoende, dvs. giltigheten av beslutet under p 14 förutsätter beslutet under p 15 *et vice versa*.

Särskilda beslutsmajoriteter

För giltigt beslut enligt punkt 14 fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna och för giltigt beslut enligt punkt 15 fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Tillgängliga handlingar

Styrelsens fullständiga förslag till beslut jämte erforderliga handlingar enligt aktiebolagslagen samt redovisningshandlingar kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget senast från och med den 2 maj 2012 och kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Borlänge i april 2012

Styrelsen